



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO										
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019										
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Abril de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Abril de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Abril de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Abril de 2019					
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%			
Salários	2.018.994,46	162.736,83	-4,4%	985.542,06	-1,2%	2.138.752,00	180.544,00	171.829,89	-	8.714,11	-4,8%	1.055.488,00	973.543,12	-	81.944,88	-7,8%
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	108.912,68	2,4%	792.931,36	-0,3%	1.598.977,61	126.685,94	106.382,22	-	20.303,72	-16,0%	893.769,84	723.909,47	-	169.860,37	-19,0%
INSS a terceiros	15.600,00	1.841,70	41,7%	10.481,48	34,4%	18.000,00	1.500,00	711,50	-	788,50	-52,6%	9.000,00	3.891,00	-	5.109,00	-56,8%
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	56.765,82	-15,8%	418.190,10	-10,1%	939.500,00	75.450,00	71.015,64	-	4.434,36	-5,9%	486.600,00	454.252,70	-	32.347,30	-6,6%
Consumo/Utensílios	145.000,00	15.731,60	43,0%	75.550,22	4,9%	162.000,00	17.500,00	12.465,45	-	5.034,55	-28,8%	83.500,00	88.905,97		5.405,97	6,5%
Despesas em Geral	59.600,78	1.133,98	-50,9%	29.159,76	8,1%	49.460,00	3.455,00	3.764,27		309,27	9,0%	24.730,00	24.946,41		216,41	0,9%
Seguros	8.267,65	2.489,49	23,0%	5.938,63	43,3%	10.900,00	2.850,00	2.088,93	-	761,07	-26,7%	6.900,00	5.506,62	-	1.393,38	-20,2%
Manutenções Operacionais	238.358,20	15.147,84	-16,6%	102.259,19	-15,0%	234.332,50	16.560,00	11.314,81	-	5.245,19	-31,7%	116.460,00	123.042,79		6.582,79	5,7%
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	21.884,59	-11,3%	138.293,49	-7,2%	296.770,00	25.265,00	24.759,24	-	505,76	-2,0%	150.515,00	155.244,33		4.729,33	3,1%
Social	1.253.925,23	56.463,70	19,0%	421.418,85	18,4%	1.252.914,53	44.057,11	87.970,65		43.913,54	99,7%	398.566,52	487.581,41		89.014,89	22,3%
Feliz Idade	51.000,00	6.009,97	100,3%	15.211,60	-7,8%	47.100,00	9.500,00	3.449,85	-	6.050,15	-63,7%	30.000,00	27.106,75	-	2.893,25	-9,6%
Esportes	215.370,00	22.285,19	30,2%	81.023,84	-26,4%	248.250,00	34.300,00	8.833,94	-	25.466,06	-74,2%	118.100,00	58.689,83	-	59.410,17	-50,3%
Cultura	86.500,00	2.963,00	-4,4%	18.494,00	6,3%	87.200,00	3.600,00	5.445,65		1.845,65	51,3%	19.900,00	23.200,85		3.300,85	16,6%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	399,99	-99,2%	40.919,73	-59,1%	250.000,00	50.000,00	19.495,00	-	30.505,00	-61,0%	150.000,00	62.779,20	-	87.220,80	-58,1%
Depósito para o Fundo de Reserva	860.112,68	98.843,54	36,1%	613.602,03	44,6%	1.052.894,88	88.878,91	87.586,56	-	1.292,35	-1,5%	519.621,39	572.148,29		52.526,90	10,1%
Total Geral das Despesas	7.794.051,51	573.609,92	-3,9%	3.749.016,34	2,3%	8.387.051,51	680.145,96	617.113,60	-	63.032,36	-9,3%	4.063.150,75	3.784.748,74	-	278.402,01	-6,9%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019								
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Abril de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Abril de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Abril de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Abril de 2019			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Mensalidade de Associados	6.364.575,00	543.745,00	0,7%	3.151.613,00	0,8%	6.818.259,00	579.565,00	583.532,00	3.967,00	0,7%	3.340.869,00	3.358.714,30	17.845,30	0,5%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	608,20	-74,0%	126.129,00	-7,3%	134.664,00	642,25	1.430,00	787,75	122,7%	133.190,28	130.780,20	- 2.410,08	-1,8%
Taxa de Inativos	186.576,00	5.644,60	-21,0%	171.723,00	4,5%	216.432,00	6.172,46	8.244,00	2.071,54	33,6%	187.781,80	209.879,60	22.097,80	11,8%
Outras Entradas	371.135,18	57.028,55	36,2%	299.419,61	39,9%	521.000,98	40.322,41	36.776,08	- 3.546,33	-8,8%	279.066,49	272.881,93	- 6.184,56	-2,2%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	679.500,00	42.385,00	57,0%	237.933,50	46,9%	648.000,00	27.000,00	37.214,50	10.214,50	37,8%	176.000,00	208.354,00	32.354,00	18,4%
Feliz Idade	8.900,00	2.280,00	280,0%	15.060,00	402,0%	7.200,00	800,00	1.000,00	200,00	25,0%	4.200,00	8.975,00	4.775,00	113,7%
Esporte	42.760,00	17.796,01	78,0%	22.073,01	-29,4%	27.000,00	27.000,00	19.145,84	- 7.854,16	100,0%	27.000,00	25.297,34	- 1.702,66	100,0%
Cultura	1.000,00	1.141,00	100,0%	6.775,00	577,5%	13.098,00	1.141,00	1.575,00	434,00	38,0%	6.775,00	8.516,00	1.741,00	25,7%
Entradas Eventuais	1.602,93	-	-100,0%	1.994,89	232,5%	1.397,53	100,00	400,00	300,00	300,0%	600,00	19.128,43	18.528,43	3088,1%
Total Geral das Receitas	7.794.051,51	670.628,36	6,6%	4.032.721,01	5,1%	8.387.051,51	682.743,12	689.317,42	6.574,30	1,0%	4.155.482,57	4.242.526,80	87.044,23	2,1%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro